

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

## RAPORT CURENT 31/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	<b>17.07.2024</b>
Denumirea societății	<b>ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.</b>
Sediul social	<b>Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București</b>
Telefon	<b>+40 31 860 21 01</b>
Email	<b>investors@rocaindustry.ro</b>
Website	<b><a href="http://www.rocaindustry.ro">www.rocaindustry.ro</a></b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/16918/2021</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 44987869</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>248.672.220 lei</b>
Număr total de acțiuni	<b>24.867.222</b>
Simbol instrumente tranzacționate	<b>ROC1</b>
Piața de tranzacționare	<b>Piața Reglementată BVB, Categoria Standard</b>

**Evenimente importante de raportat:** Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 încheiate între Bico Industries SA („Bico”) și ICS Terra Impex SRL („Terra”)

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informează piața asupra efectuării, în perioada 23 mai 2024 – 17 iulie 2024, a unor tranzacții între Bico (filială a Companiei) și Terra (filială a Bico), a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale ROCA Industry, conform situațiilor financiare individuale ale Companiei la 31 decembrie 2023, respectiv depășește valoarea de 8.416.885,2 RON.

Detalii privind aceste tranzacții, respectiv informații cu privire la data încheierii, natura tranzacției, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacției, data expirării, creanțele și datoriile reciproce, garanțiile constituite, penalitățile stipulate, termenele și modalitățile de plată, sunt prezentate în Anexa următoare.

**Ioan-Adrian Bindea**

**Președinte Consiliu de Administrație**

**ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**

Str. GARA HERĂSTRĂU, Nr. 4, CLĂDIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București | [www.rocaindustry.ro](http://www.rocaindustry.ro) | +40 31 860 21 01

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate între Bico și Terra în perioada 23 mai 2024 – 17 iulie 2024

Tip și Nr. Contract, data încheierii	Obiect tranzacții (achiziție)	Valoare (mii EUR)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garanții constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
<b>Cumpărător: BICO Vânzător: TERRA</b>							
Contract de vânzare cumpărare nr. 10/2023 din data de 10.01.2023	Plasă și fir din fibră de sticlă	1.674,37	10 ian 2023	nedeterminată	N/A	Penalități de întârziere de 0,02% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere	Prețul de vânzare al bunurilor, precum și orice modificări de preț, vor fi anunțate de către vânzător numai în formă scrisă, dar fără a fi necesară încheierea unor acte adiționale la contract. Părțile convin pentru plata bunurilor livrate conform cu termenul de plată stipulat pe facturile de export (0-120 de zile) Sumele sunt facturate în EUR.
<b>Cumpărător: TERRA Vânzător: BICO</b>							
Contract de vânzare cumpărare nr. 52 din data de 12.03.2024	Rezervoare IBC, ancolant	24,19	12 mar 2024	nedeterminată	N/A	N/A	Prețurile sunt stabilite în EUR. Plata se efectuează în EUR prin transfer bancar la termen de plată de maxim 60 zile calendaristice din momentul livrării.

**Total valoare tranzacții in perioada 23 mai 2024 – 17 iulie 2024: 1.698,56 mii EUR (echivalentul a 8.438,59 mii RON la cursul BNR din data de 17 iulie 2024)**

**Creanțe reciproce ale BICO asupra TERRA la 16 iulie 2024: 803,91 mii RON**

**Datorii reciproce ale BICO catre TERRA la 16 iulie 2024: 11.499,91 mii RON**